

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DAAC-0104-2016	EE	A la gestión de patrocinio judicial, a cargo de la Coordinación General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa Nacional y los Departamentos Jurídicos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Fuerzas: Terrestre, Naval y Aérea de jurisdicción de las Comandancias ubicadas en la ciudad de Quito.	Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/08/2015	Patrocinio Judicial	1 DAAC-0104-2016	https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/01/Recomendaciones_de_Auditoria_dic_2018.pdf
2	DAI-AI-0646-2016	EE	Examen especial al proceso de administración y control de bienes de larga duración en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.	Desde: 01/01/2011 Hasta: 31/12/2014	Dirección Administrativa Financiera	2 DAI-AI-0646-2016	https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/01/Recomendaciones_de_Auditoria_dic_2018.pdf
3	DAI-AI-1093-2016	EE	Examen especial a los procesos de control, seguimiento y liquidación de las obligaciones por pagar de TAME EP, por los pasajes aéreos nacionales emitidos; y, a la autorización, suscripción, ejecución y liquidación de los convenios de pago relacionados, en la Dirección Administrativa Financiera del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.	Desde: 01/01/2014 Hasta: 31/12/2015	Dirección Administrativa Financiera	3 DAI-AI-01093-2016	https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/01/Recomendaciones_de_Auditoria_dic_2018.pdf
4	DAAC-0066-2017	EE	A los ingresos, gastos y procesos, precontractual, contractual, ejecución, recepción, uso y consumo de contratos de adquisición de bienes y prestación de servicios, incluidos los de consultoría.	Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2015	Dirección Administrativa Financiera	4 DAAC-0066-2017	https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/01/Recomendaciones_de_Auditoria_dic_2018.pdf
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/11/2019			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				SEMESTRAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA JEFATURA DE ESTADO MAYOR INSTITUCIONAL			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				CPCB-AB ÁNGEL LUNA ROBALINO			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				aluna@ccffaa.mil.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				022581090			